

**Zmiany w planie dochodów dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2008 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XXII / 234 /08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana             |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
|            |          |          |  | dzień:30-06-08       | dzień:22-08-08       | Ogółem             |
|            |          |          |  | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>62 200,00</b>     | <b>63 584,00</b>     | <b>1 384,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 27 200,00            | 29 084,00            | 1 884,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00           |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 27 200,00            | 27 084,00            | -116,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 35 000,00            | 34 500,00            | -500,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 500,00               | -500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 949 500,00</b>  | <b>3 849 500,00</b>  | <b>-100 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 773 500,00         | 3 849 500,00         | 76 000,00          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 622 000,00         | 1 798 000,00         | 176 000,00         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 150 000,00           | 50 000,00            | -100 000,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 176 000,00           | 0,00                 | -176 000,00        |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 176 000,00           | 0,00                 | -176 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>225 565,00</b>    | <b>242 100,00</b>    | <b>16 535,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 700,00             | 1 300,00             | -4 400,00          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00               | 300,00               | 100,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5 500,00             | 1 000,00             | -4 500,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 37 665,00            | 58 600,00            | 20 935,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 22 065,00            | 24 000,00            | 1 935,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 12 000,00            | 31 000,00            | 19 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 150,00</b>      | <b>4 150,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|            | 75416    |          | Straż Miejska  | 4 150,00             | 4 150,00             | 0,00               |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 4 000,00             | 3 500,00             | -500,00            |
|            |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 500,00               | 500,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>12 675 282,00</b> | <b>12 731 542,00</b> | <b>56 260,00</b>   |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 3 590 055,00         | 3 616 115,00         | 26 060,00          |
|            |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 112 033,00           | 140 000,00           | 27 967,00          |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 907,00             | 5 000,00             | -1 907,00          |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 099 440,00         | 2 109 640,00         | 10 200,00          |
|            |          | 0320     | Podatek rolny  | 40 000,00            | 47 000,00            | 7 000,00           |
|            |          | 0370     | Podatek od posiadania psów   | 12 000,00            | 15 000,00            | 3 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana            |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |          |  | dzień:30-06-08       | dzień:22-08-08       | Ogółem            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00             | 3 200,00             | 200,00            |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 571 637,00           | 591 637,00           | 20 000,00         |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 216 637,00           | 236 637,00           | 20 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 352 230,00</b> | <b>12 414 465,00</b> | <b>62 235,00</b>  |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 463 488,00         | 7 525 723,00         | 62 235,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 463 488,00         | 7 525 723,00         | 62 235,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 052 111,00</b>  | <b>1 061 071,00</b>  | <b>8 960,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 103 990,00           | 103 990,00           | 0,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług   | 1 500,00             | 1 100,00             | -400,00           |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 2 100,00             | 2 600,00             | 500,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00             | 1 900,00             | -100,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 368 837,00           | 371 297,00           | 2 460,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 700,00               | 3 000,00             | 2 300,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 160,00               | 160,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 12 300,00            | 17 000,00            | 4 700,00          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00             | 11 000,00            | 3 000,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 600,00               | 1 100,00             | 500,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 400,00             | 4 600,00             | 1 200,00          |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 1 300,00             | 3 100,00             | 1 800,00          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 200,00               | 500,00               | 300,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00             | 2 600,00             | 1 500,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 722 914,00</b>  | <b>6 948 790,00</b>  | <b>225 876,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 429 400,00           | 483 000,00           | 53 600,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 429 100,00           | 479 100,00           | 50 000,00         |
|            |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 3 600,00             | 3 600,00          |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 740 100,00         | 4 769 977,00         | 29 877,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 18,00                | 18,00             |
|            |          | 0900     | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 100,00               | 1 100,00             | 1 000,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 736 000,00         | 4 752 859,00         | 16 859,00         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 3 000,00             | 5 000,00             | 2 000,00          |
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 1 000,00             | 4 000,00             | 3 000,00          |
|            |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 0,00                 | 7 000,00             | 7 000,00          |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 942 520,00           | 1 038 088,00         | 95 568,00         |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 551 000,00           | 644 568,00           | 93 568,00         |
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 500,00               | 2 500,00             | 2 000,00          |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 25 800,00            | 25 810,00            | 10,00             |

|              |       |  |                      |                      |                   |
|--------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                 | 10,00                | 10,00             |
|              | 85295 | Pozostała działalność  | 281 364,00           | 328 185,00           | 46 821,00         |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 241 820,00           | 288 641,00           | 46 821,00         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>786 451,00</b>    | <b>788 451,00</b>    | <b>2 000,00</b>   |
|              | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00          |
|              | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00          |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>421 373,00</b>    | <b>754 373,00</b>    | <b>333 000,00</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 0,00                 | 333 000,00           | 333 000,00        |
|              | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0,00                 | 333 000,00           | 333 000,00        |
|              | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 76 300,00            | 76 300,00            | 0,00              |
|              | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 1 335,00             | 1 335,00          |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 76 000,00            | 74 665,00            | -1 335,00         |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>38 568 180,00</b> | <b>39 174 430,00</b> | <b>606 250,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*dr Piotr Gałkowski*

**Zmiany w planie wydatków dla Budżetu  
Miasta Rypina na 2008 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypina  
Nr XXII / 234 /08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na             | Zmiana             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
|            |          |          |   | dzień:30-06-08      | dzień:22-08-08      | Ogółem             |
|            |          |          |   | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem             |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 947,00</b>     | <b>6 547,00</b>     | <b>600,00</b>      |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze   | 1 000,00            | 1 600,00            | 600,00             |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 000,00            | 1 600,00            | 600,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 489 616,00</b> | <b>2 439 298,00</b> | <b>-50 318,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 272 496,00        | 2 237 945,00        | -34 551,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 102 496,00        | 2 067 945,00        | -34 551,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 101 620,00          | 85 853,00           | -15 767,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 767,00              | 0,00                | -767,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 000,00           | 27 000,00           | -15 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 406 415,00</b> | <b>2 119 795,00</b> | <b>-286 620,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 410 126,00        | 1 410 006,00        | -120,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00            | 6 880,00            | -120,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 396 051,00          | 109 551,00          | -286 500,00        |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 6 091,00            | 19 591,00           | 13 500,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 380 000,00          | 80 000,00           | -300 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>362 000,00</b>   | <b>319 500,00</b>   | <b>-42 500,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 177 000,00          | 134 500,00          | -42 500,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 3 000,00            | 1 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          | 121 500,00          | 1 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 55 000,00           | 10 000,00           | -45 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 134 779,00</b> | <b>3 136 879,00</b> | <b>2 100,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 261 421,00          | 261 421,00          | 0,00               |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | 400,00              | -100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00           | 47 600,00           | -400,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 500,00            | 500,00             |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 188 040,00          | 188 040,00          | 0,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 500,00           | 500,00             |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 500,00            | 1 200,00            | -300,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 300,00              | -200,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 297 824,00        | 2 297 824,00        | 0,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 1 080,00            | 80,00              |
|            |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 15 000,00           | 14 820,00           | -180,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 100,00              | 100,00             |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 23 554,00           | 25 654,00           | 2 100,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 6 100,00            | 2 100,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 363 940,00          | 363 940,00          | 0,00               |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana             |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
|            |          |          |   | dzień:30-06-08       | dzień:22-08-08       | Ogółem             |
|            |          |          |   | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem             |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 000,00            | 21 000,00            | -12 000,00         |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>20 300,00</b>     | <b>20 300,00</b>     | <b>0,00</b>        |
|            | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 20 300,00            | 20 300,00            | 0,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             | 9 000,00             | 1 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00             | 3 000,00             | -1 000,00          |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>245 140,00</b>    | <b>395 140,00</b>    | <b>150 000,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 207 000,00           | 357 000,00           | 150 000,00         |
|            |          | 8070     | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 200 000,00           | 350 000,00           | 150 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 152 011,00</b> | <b>14 822 011,00</b> | <b>-330 000,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 7 215 850,00         | 6 885 850,00         | -330 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 465 000,00           | 625 000,00           | 160 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 985 000,00           | 495 000,00           | -490 000,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 2 982 311,00         | 2 982 311,00         | 0,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 328 343,00           | 319 843,00           | -8 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 99 950,00            | 108 450,00           | 8 500,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>216 637,00</b>    | <b>236 637,00</b>    | <b>20 000,00</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 183 637,00           | 203 637,00           | 20 000,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 250,00             | 4 108,00             | -142,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 887,00            | 26 887,00            | 5 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 100,00            | 23 100,00            | 5 000,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 12 000,00            | 15 042,00            | 3 042,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00            | 31 000,00            | 5 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 2 100,00             | 2 100,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 234 453,00</b>  | <b>9 119 428,00</b>  | <b>-115 025,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 429 100,00           | 482 700,00           | 53 600,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 699,00            | 63 899,00            | 3 200,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | 53 000,00            | 50 000,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 0,00                 | 400,00               | 400,00             |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 4 737 100,00         | 4 765 977,00         | 28 877,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 74 356,00            | 75 268,00            | 912,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 199,00             | 2 346,00             | 147,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 252,00             | 8 252,00             | 6 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 030,00             | 9 480,00             | 5 450,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 152,00            | 22 170,00            | 5 018,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 550,00               | 350,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               | 2 500,00             | 2 000,00           |
|            |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 2 000,00             | 2 500,00             | 500,00             |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 860,00             | 4 360,00             | 1 500,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na             | Zmiana            |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |          |   | dzień:30-06-08      | dzień:22-08-08      | Ogółem            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 7 000,00            | 7 000,00          |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                              | 1 215 341,00        | 1 310 909,00        | 95 568,00         |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości             | 500,00              | 2 500,00            | 2 000,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 214 821,00        | 1 308 389,00        | 93 568,00         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 1 557 686,00        | 1 217 795,00        | -339 891,00       |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości             | 355 086,00          | 10 878,00           | -344 208,00       |
|            |          | 4560     | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości        | 0,00                | 4 317,00            | 4 317,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 517 861,00          | 564 682,00          | 46 821,00         |
|            |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 371 820,00          | 418 641,00          | 46 821,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 507 908,00</b> | <b>3 495 568,00</b> | <b>-12 340,00</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 172 845,00          | 166 845,00          | -6 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00           | 57 000,00           | -13 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 77 000,00           | 7 000,00          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 1 917 308,00        | 1 910 968,00        | -6 340,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 448 788,00        | 1 442 448,00        | -6 340,00         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 416 962,00</b> | <b>1 415 772,00</b> | <b>-1 190,00</b>  |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 715 000,00          | 712 810,00          | -2 190,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | 12 810,00           | -2 190,00         |
|            | 92116    |          | Biblioteki  | 423 000,00          | 424 000,00          | 1 000,00          |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 423 000,00          | 424 000,00          | 1 000,00          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>2 554 460,00</b> | <b>2 825 760,00</b> | <b>271 300,00</b> |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 0,00                | 1 417 900,00        | 1 417 900,00      |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 417 900,00        | 1 417 900,00      |
|            | 92604    |          | Instytucje kultury fizycznej  | 769 349,00          | 785 349,00          | 16 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 86 500,00           | 102 500,00          | 16 000,00         |
|            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 277 111,00          | 307 111,00          | 30 000,00         |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 235 000,00          | 265 000,00          | 30 000,00         |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność   | 1 508 000,00        | 315 400,00          | -1 192 600,00     |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 497 000,00        | 304 400,00          | -1 192 600,00     |

Razem 42 142 095,00 41 748 102,00 -393 993,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA RYPINA  
*dr Piotr Gałkowski*

## Załącznik Nr 3 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXII/234/08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2008 ROK (§ 2010, 2020, 6310)**

| Treść   | Dział      | Rozdział      | &     | DOCHODY        | WYDATKI        |
|---|------------|---------------|-------|----------------|----------------|
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>010</b> |               |       | <b>4 947</b>   | <b>4 947</b>   |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>01095</b>  |       | <b>4 947</b>   | <b>4 947</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |               | 2010  | 4 947          |                |
| Zakup usług pozostałych   |            |               | 4300  |                | 97             |
| Różne opłaty i składki  |            |               | 4430  |                | 4 850          |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>710</b> |               |       | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| <b>Cmentarze</b>  |            | <b>71035</b>  |       | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       |            |               | 2 020 | 2 000          |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |               | 4 210 |                | 2 000          |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |               |       | <b>210 200</b> | <b>210 200</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75 011</b> |       | <b>210 200</b> | <b>210 200</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |               | 2 010 | 176 700        |                |
| Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa   |            |               | 2 930 | 33 500         |                |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |            |               | 2 930 |                | 33 500         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |               | 4 010 |                | 132 350        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |               | 4 040 |                | 10 903         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |               | 4 110 |                | 23 200         |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |               | 4 120 |                | 3 554          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |               | 4 210 |                | 4 846          |
| Zakup usług pozostałych   |            |               | 4 300 |                | 1 847          |

|  |            |               |       |                  |                  |
|--|------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY<br/>PAŃSTWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>  | <b>751</b> |               |       | <b>2 550</b>     | <b>2 550</b>     |
| Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej, kontroli i<br>ochrony państwa   |            | <b>75 101</b> |       | <b>2 550</b>     | <b>2 550</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie ustawami |            |               | 2 010 | 2 550            |                  |
| Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  |            |               | 4 110 |                  | 258              |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |               | 4 120 |                  | 37               |
| Wynagrodzenia<br>bezosobowe  |            |               | 4 170 |                  | 1 500            |
| Zakup materiałów i<br>wyposażenia  |            |               | 4 210 |                  | 755              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>851</b> |               |       |                  |                  |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85 195</b> |       | -                | -                |
| Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie ustawami |            |               | 2 010 | -                |                  |
| Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   |            |               | 4 010 |                  | -                |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |               |       | <b>5 689 159</b> | <b>5 689 159</b> |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>  |            | <b>85 203</b> |       | <b>486 500</b>   | <b>486 500</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie ustawami |            |               | 2 010 | 479 100          |                  |
| Wpływy z wpłat jst do<br>budżetu państwa   |            |               | 2 930 | 7 400            |                  |
| Wpłaty jst do budżetu<br>państwa   |            |               | 2 930 |                  | 7 400            |
| Wydatki osobowe<br>niezaliczane do<br>wynagrodzeń( bez nagród)   |            |               | 3 020 |                  | 500              |
| Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   |            |               | 4 010 |                  | 226 887          |
| Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne  |            |               | 4 040 |                  | 17 225           |
| Składki na ubezpieczenia<br>społeczne  |            |               | 4 110 |                  | 39 145           |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |               | 4 120 |                  | 5 994            |



|   |  |               |       |                  |                  |
|---|--|---------------|-------|------------------|------------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe  |  |               | 4 170 |                  | 12 450           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |  |               | 4 210 |                  | 60 699           |
| Zakup żywności  |  |               | 4 220 |                  | 16 000           |
| Zakup leków i materiałów medycznych   |  |               | 4 230 |                  | 500              |
| Zakup energii   |  |               | 4 260 |                  | 15 000           |
| Zakup usług remontowych   |  |               | 4 270 |                  | 53 000           |
| Zakup usług zdrowotnych   |  |               | 4 280 |                  | 400              |
| Zakup usług pozostałych   |  |               | 4 300 |                  | 15 000           |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |  |               | 4 370 |                  | 2 000            |
| Podróże służbowe krajowe  |  |               | 4 410 |                  | 200              |
| Różne opłaty i składki  |  |               | 4 430 |                  | 2 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |               | 4 440 |                  | 9 066            |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |               | 4 700 |                  | 1 000            |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |  |               | 4 740 |                  | 500              |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |  |               | 4 750 |                  | 1 534            |
| <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  |  | <b>85 212</b> |       | <b>4 768 859</b> | <b>4 768 859</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       |  |               | 2 010 | 4 752 859        |                  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |  |               | 6 310 | 7 000            |                  |
| Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |  |               | 2 910 | 4 000            |                  |
| Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa   |  |               | 2 930 | 5 000            |                  |

|  |  |  |       |  |           |
|--|--|--|-------|--|-----------|
| Wpłaty jst do budżetu państwa  |  |  | 2 930 |  | 5 000     |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości      |  |  | 2 910 |  | 4 000     |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( bez nagród)   |  |  | 3 020 |  | 100       |
| Świadczenia społeczne  |  |  | 3 110 |  | 4 533 920 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  | 4 010 |  | 80 671    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |  | 4 040 |  | 6 770     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 4 110 |  | 75 268    |
| Składki na Fundusz Pracy   |  |  | 4 120 |  | 2 346     |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 4 170 |  | 8 252     |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 4 210 |  | 9 480     |
| Zakup energii  |  |  | 4 260 |  | 1 000     |
| Zakup usług remontowych  |  |  | 4 270 |  | 500       |
| Zakup usług zdrowotnych  |  |  | 4 280 |  | 120       |
| Zakup usług pozostałych  |  |  | 4 300 |  | 20 152    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            |  |  | 4 370 |  | 500       |
| Podróże służbowe krajowe   |  |  | 4 410 |  | 550       |
| Różne opłaty i składki   |  |  | 4 430 |  | 150       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  | 4 440 |  | 2 720     |
| Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |  |  | 4 560 |  | 1 000     |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                |  |  | 4 700 |  | 2 500     |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                 |  |  | 4 740 |  | 2 500     |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |  |  | 4 750 |  | 4 360     |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  | 6 060 |  | 7 000     |

|   |  |               |       |                  |                  |
|---|--|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>   |  | <b>85 213</b> |       | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  |               | 2 010 | 36 000           |                  |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |  |               | 4 130 |                  | 36 000           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |  | <b>85 214</b> |       | <b>393 000</b>   | <b>393 000</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  |               | 2 010 | 391 000          |                  |
| Wpływy z wpłat jst do budżetu państwa   |  |               | 2 930 | 2 000            |                  |
| Wpłaty jst do budżetu państwa   |  |               | 2 930 |                  | 2 000            |
| Świadczenia społeczne   |  |               | 3 110 |                  | 391 000          |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |  | <b>85 228</b> |       | <b>4 800</b>     | <b>4 800</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |  |               | 2 010 | 4 800            |                  |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |  |               | 4 170 |                  | 4 800            |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>  |  |               |       | <b>6 908 856</b> | <b>5 908 856</b> |

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina

dr Piotr Galkowski

Załącznik Nr 4 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok

do Uchwały Rady Miasta Rypina Nr XXII/ 234 /08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU (§ 2030)**

| Treść  | Dział      | Rozdział      | &     | DOCHODY          | WYDATKI          |
|--|------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>801</b> |               |       | <b>222 643</b>   | <b>222 643</b>   |
|  |            | <b>80 101</b> |       | <b>36 190</b>    | <b>36 190</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |               | 2 030 | 36 190           |                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |               | 4 010 |                  | 32 905           |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |               | 4 110 |                  | 2 835            |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |               | 4 120 |                  | 450              |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>80 195</b> |       | <b>186 453</b>   | <b>186 453</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |               | 2 030 | 186 453          |                  |
| Zakup usług pozostałych  |            |               | 4 300 |                  | 186 453          |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b> |               |       | <b>1 087 096</b> | <b>1 087 096</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>    |            | <b>85 214</b> |       | <b>644 568</b>   | <b>644 568</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |               | 2 030 | 644 568          |                  |
| Świadczenia społeczne  |            |               | 3 110 |                  | 644 568          |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |            | <b>85 219</b> |       | <b>153 887</b>   | <b>153 887</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |               | 2 030 | 153 887          |                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |               | 4 010 |                  | 130 887          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |               | 4 110 |                  | 20 000           |
| Składki na Fundusz Pracy   |            |               | 4 120 |                  | 3 000            |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>85 295</b> |       | <b>288 641</b>   | <b>288 641</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |            |               | 2 030 | 288 641          |                  |
| Inne formy pomocy dla uczniów  |            |               | 3 260 |                  | 288 641          |

|   |            |               |       |                  |                  |
|---|------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>854</b> |               |       | <b>243 907</b>   | <b>243 907</b>   |
| <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów</b>   |            | <b>85 415</b> |       | <b>243 907</b>   | <b>243 907</b>   |
| Dotacje celowe otrzymane z<br>budżetu państwa na<br>realizację własnych zadań<br>bieżących gmin |            |               | 2 030 | 243 907          |                  |
| Stypendia dla uczniów   |            |               | 3 240 |                  | 243 907          |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA:</b>  |            |               |       | <b>1 553 646</b> | <b>1 553 646</b> |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 5 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXIII/234/08 z 22 sierpnia 2008 roku  
**WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPINA PRZEWDYMYWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU**

| Nr zadania              | Nazwa zadania inwestycyjnego   | klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków na 2008 | środki własne | Kredyt komercyjny/preferen. BGK | Pożyczka WFOŚ/ dotacja | UE - Fundusze Strukturalne-§ 8088 | Dotacja z Budżetu Państwa | Inne- porozum. gminne/ GFOS | w złotych      |   |
|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---|
|                         |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             | Zmiany : (+;-) | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|                         |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| PLANOWANE WYDATKI       |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| ŹRÓDKO FINANSOWANIA     |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| Zmiany : (+;-)          |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| 1                       | Przebudowa ul. Konopnickiej- budowa chodnika na odcinku ul. Ogrodowa-Warszawska  | 60016/6050             | 110 000               | 110 000       |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 2                       | Przebudowa ul. Zeromskiego i odcinka ul. Lisowskiego   | 60016/6050             | 103 000               | 103 000       |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 3                       | Remont parkingu przy skrzyżowaniu Mławska-Lisowskiego  | 60016/6050             | 94 283                | 94 283        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 4                       | Koncepcja budowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy m. Rypina                                       | 60016/6050             | 1 136 000             | 1 108 916     |                                 |                        |                                   | 27 084                    |                             |                | UM Rypin                                    |
| 5                       | Remont chodnika przy ul. Cholewińskiego i przebudowa wjazdu do budynku komunalnego przy ul. 3-go Maja.                         | 60016/6050             | 80 000                | 80 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 6                       | Budowa chodnika przy ul. Sommera   | 60016/6050             | 40 000                | 40 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 7                       | Przebudowa ul. Ogrodowej- dojazd do budynków socjalnych  | 60016/6050             | 444 662               | 364 000       |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 7A                      | Budowa chodnika i parkingu przy ul. Nadziecznej  | 60016/6050             | 60 000                | 60 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 8                       | Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rypina na ul. Nowy Rynek  | 60095/6050             | 27 000                | 27 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 8A                      | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Myślikiej (Przedzskole Nr.1)  | 60014/6050             | 53 000                | 53 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 9                       | Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej ( 14 mieszkań)   | 70095/6050             | 80 000                | 80 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 9A                      | Wykup guntu przy ul. Pilsudskiego (216m2)  | 70005/6050             | 6 880                 | 6 880         |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 10                      | Monitoring miasta- II etap   | 75495/6060             | 40 000                | 40 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin- Straz Miejska                     |
| 11                      | Wypozyczenie stanowiska dostępu do informacji CEPIK- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                        | 75495/6060             | 9 000                 | 9 000         |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin- Straz Miejska                     |
| 12                      | Zakup zestawu komputerowego z certyfikatem -CE (ochrona informacji niejawnych)   | 75011/6060             | 3 649                 | 3 649         |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin- informatyk                        |
| 13                      | Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rypin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług (udział środków własnych) | 75023/6050             | 75 000                | 75 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin- informatyk                        |
| 14                      | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych i kserokopiarów oraz wyposażenia dla Urzędu Miejskiego.                   | 75023/6060             | 10 000                | 10 000        |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin- informatyk                        |
| 15                      | Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie  | 80101/6050             | 295 000               | 295 000       |                                 |                        |                                   |                           |                             |                | UM Rypin                                    |
| 15A                     | w Rypinie- skrzydło z salą gimnastyczną.   | 80101/6050             | 200 000               | 60 300        |                                 |                        |                                   |                           |                             | 139 700        | UM Rypin                                    |
| <b>Razem dział 600:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 700:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 750:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 800:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 850:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 900:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 950:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 990:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |
| <b>Razem dział 999:</b> |  |                        |                       |               |                                 |                        |                                   |                           |                             |                |   |

|     |   |            |                  |                |                  |                  |                  |                  |                      |                |
|-----|---|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 16  | Remont i termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie  | 80101/6050 | -                | -              | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | 490 000        |
| 17  | Urządzenia placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ryplinie   | 80104/6060 | 25 000           | 25 000         | 390 300          | 139 700          | -                | -                | P.M. Nr 1            | 490 000        |
|     | <b>Razem dział 801:</b>   |            | <b>520 300</b>   | <b>8 000</b>   | <b>3 000</b>     | <b>8 000</b>     | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | UM Ryplin-informatyk | <b>490 000</b> |
| 18  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu antyalkoholowego   | 85154/6060 | 8 000            | 8 000          | 8 000            | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
|     | <b>Razem dział 851:</b>   |            | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>     | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | MOSIR                | <b>7 000</b>   |
| 19  | Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Ryplin-obszar miasta Ryplina- udział środków własnych   | 90001/6050 | 400 000          | 400 000        | 400 000          | -                | -                | -                | UM Ryplin            | 7 000          |
|     | <b>Razem rozdział 90001:</b>  |            | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b> | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | MOSIR                | <b>7 000</b>   |
| 20  | Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieści (3 kosiarzki, 1 wykaszarka)  | 90004/6060 | 10 000           | 10 000         | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
| 21  | Urządzenie parku J. Piłsudskiego  | 90004/6060 | 77 000           | 77 000         | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
|     | <b>Razem rozdział 90004:</b>  |            | <b>87 000</b>    | <b>87 000</b>  | <b>8 691</b>     | <b>11 000</b>    | <b>19 691</b>    | <b>3 660</b>     | UM Ryplin            | <b>6 340</b>   |
| 22  | Zakup oświetlenia do Parku im. J. Piłsudskiego (7 lamp)   | 90015/6060 | 8 691            | 8 691          | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
| 22A | Zakup oraz montaż oświetlenia na ul. Dworcowej i N. Osiedle   | 90015/6050 | 11 000           | 11 000         | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
|     | <b>Razem rozdział 90015:</b>  |            | <b>19 691</b>    | <b>19 691</b>  | <b>3 660</b>     | <b>3 660</b>     | <b>3 660</b>     | <b>3 660</b>     | UM Ryplin            | <b>6 340</b>   |
| 23  | Opracowanie dokumentacji na budowę szaletu miejskiego   | 90095/6050 | 3 660            | 3 660          | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
| 24  | Budowa Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki (w tym: zakup gruntu, studium wykonalności, projekt, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych z przebudową ul. Bielawki- udział środków własnych) | 90095/6050 | 1 360 000        | 1 360 000      | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
| 25  | Remont dachu na rynku przy ul. Mławskiej (jatk)   | 90095/6050 | 60 000           | 60 000         | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
| 25A | Napis podświetlany-oznakowanie ronda  | 90095/6050 | 18 788           | 18 788         | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | -              |
|     | <b>Razem rozdział 90095:</b>  |            | <b>1 442 448</b> | <b>3 660</b>   | <b>1 438 788</b> | <b>1 438 788</b> | <b>1 438 788</b> | <b>1 438 788</b> | UM Ryplin            | <b>6 340</b>   |
|     | <b>Razem dział 900:</b>   |            | <b>1 949 139</b> | <b>110 351</b> | <b>1 838 788</b> | <b>1 838 788</b> | <b>1 838 788</b> | <b>1 838 788</b> | UM Ryplin            | <b>660</b>     |
| 26  | Przebudowa i rozbudowa Kina z dostosowaniem do potrzeby MOK- studium wykonalności   | 92109/6050 | 12 810           | 12 810         | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | 2 190          |
|     | <b>Razem dział 921:</b>   |            | <b>12 810</b>    | <b>12 810</b>  | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>    | MOSIR                | <b>2 190</b>   |
| 27  | Remont "Muszli Koncertowej"   | 92604/6050 | 40 000           | 40 000         | -                | -                | -                | -                | MOSIR                | -              |
| 27A | Zakup zagęszczarki  | 92604/6060 | 6 000            | 6 000          | -                | -                | -                | -                | MOSIR                | -              |
| 27B | Zakup samochodu dla MOSIR   | 92604/6060 | 20 000           | 20 000         | -                | -                | -                | -                | MOSIR                | -              |
| 28  | Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ryplinie- udział środków własnych  | 92895/6050 | 304 400          | 298 327        | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | 95 600         |
| 29  | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w ramach programu pn. "Moje boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ryplinie   | 92801/6050 | 1 417 900        | 751 900        | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | 320 900        |
|     | <b>Razem dział 926:</b>   |            | <b>1 788 300</b> | <b>66 000</b>  | <b>1 051 227</b> | <b>333 000</b>   | <b>333 000</b>   | <b>338 073</b>   | UM Ryplin            | <b>226 300</b> |
| 30  | Zakup wyposażenia do obsługi zasieków alimentacyjnych   | 85212/6060 | 7 000            | 7 000          | -                | -                | -                | -                | UM Ryplin            | 7 000          |
|     | <b>OGÓLNE PLAN INWESTYCYJNY NA 2008 ROK:</b>  |            | <b>8 657 723</b> | <b>416 635</b> | <b>5 394 231</b> | <b>340 000</b>   | <b>340 000</b>   | <b>395 157</b>   | UM Ryplin            | <b>608 901</b> |

Przewodniczący Rady Miasta Ryplina

dr Piotr Galkowski

poz. 16 zadanie zostało zaplanowane w wydatkach bieżących w kwocie 420 000 zł., w tym z pożyczki 299 800 zł.

Razem:

kol.5= wolne środki w kwocie pozostałe środki własne

| PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM MIASTA RYPINA NA LATA 2004-2014        |  |                   |                    |                             |          |          |           |           |          |          |    |
|--|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| Nr zadan<br>ta   | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Termin realizacji |                    | WYDATKI                     |          |          |           |           |          |          |    |
|  |  | Zakończ           | Wartość inwestycji | Rok 2004                    | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007  | Rok 2008  | Rok 2009 | Rok 2010 |    |
| 1  | 2  | 3                 | 4                  | 5                           | 6        | 7        | 8         | 9         | 10       | 11       | 12 |
| <b>PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W LATACH 2004-2007</b> |  |                   |                    |                             |          |          |           |           |          |          |    |
| 1  | Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina | 2004              | 2007               | 6 080 104                   | 55 020   | 125 002  | 2 064 757 | 3 835 325 | -        | -        | -  |
|  | w tym:   |                   |                    |                             |          |          |           |           |          |          |    |
|  | wydatki kwalifikowane-zgodne z wnioskiem UE                                  |                   |                    | 4 838 981                   | 44 227   | 84 241   | 1 996 074 | 2 714 439 |          |          |    |
|  | wydatki niekwalifikowane- zgodne z wnioskiem UE                              |                   |                    | 124 735                     |          |          | 33 078    | 91 657    |          |          |    |
|  | wydatki nie objęte umową   |                   |                    | 1 116 388                   | 10 793   | 40 761   | 35 605    | 1 029 229 |          |          |    |
|  |  |                   |                    | źródła finansowania zadania |          |          |           |           |          |          |    |
| 1  | Środki własne:   |                   |                    | 1 369 061                   | 55 020   | 125 002  | 242 119   | 946 920   |          |          |    |
|  | w tym:   |                   |                    |                             |          |          |           |           |          |          |    |
|  | dochody własne   |                   |                    | 297 551                     | 55 020   | 412      | 242 119   |           |          |          |    |
|  | kredyt- BGK lub inne prefinansowanie   |                   |                    | 1 071 510                   |          | 124 590  |           | 946 920   |          |          |    |
| 2  | Pozostałe dochody własne-pożyczka z WFOS                                     |                   |                    | 1 530 000                   |          |          | 475 198   | 1 054 802 |          |          |    |
| 3  | UE- Fundusze strukturalne- 57,90%  |                   |                    | 2 374 005                   |          |          | 802 345   | 1 571 660 |          |          |    |
|  | UE- Fundusze strukturalne- 57,90%- za lata 2004-2005                         |                   |                    | 74 383                      |          |          | 74 383    |           |          |          |    |
|  | Razem UE-57,90%-kwota po stronie dochodów-6298                               |                   |                    | 2 448 388                   |          |          | 876 728   | 1 571 660 |          |          |    |
| 4  | Dotacja z budżetu państwa- 9,65%   |                   |                    | 413 364                     |          |          | 151 421   | 261 943   |          |          |    |
|  | Dotację z budżetu państwa- 9,65%- za lata 2004-2005                          |                   |                    | 12 397                      |          |          | 12 397    |           |          |          |    |
|  | Razem BP-10%-kwota po stronie dochodów-6339                                  |                   |                    | 400 967                     |          |          | 139 024   | 261 943   |          |          |    |
|  | Razem źródła finansowania:   |                   |                    | 5 686 430                   | 55 020   | 125 002  | 1 671 083 | 3 835 325 |          |          |    |

**PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013**

|   |   |      |      |            |  |  |  |         |           |           |           |
|---|---|------|------|------------|--|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej obszaru aglomeracji Rypin. (studium wykonalności, prace projektowe, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej), włączono kanalizację itp. | 2007 | 2010 | 20 200 000 |  |  |  | 200 000 | 4 040 000 | 9 398 000 | 6 062 000 |
|---|---|------|------|------------|--|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|



| źródła finansowania zadania   |   |            |        |            |         |           |            |            |  |  |  |
|---|---|------------|--------|------------|---------|-----------|------------|------------|--|--|--|
| KLASYFIKACJA  | 900/90001   | 2004       | 2005   | 2006       | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |  |  |  |
| 1   | Środki własne: 15%<br>w tym:  | 450 000    | -      | -          | 50 000  | 400 000   | 1 484 700  | 909 300    |  |  |  |
|   | dochody własne  | 400 000    | -      | -          | 50 000  | 400 000   | 1 484 700  | 909 300    |  |  |  |
|   | kredyt  | 50 000     | -      | -          | -       | -         | -          | -          |  |  |  |
| 2   | UE- Fundusze strukturalne- 75%  | 3 030 000  | -      | -          | -       | 3 030 000 | 7 423 500  | 4 546 500  |  |  |  |
| 3   | Dotacja z budżetu państwa-10%   | 404 000    | -      | -          | -       | 404 000   | 989 800    | 606 200    |  |  |  |
| 4   | GFOŚ  | 150 000    | -      | -          | 150 000 | -         | -          | -          |  |  |  |
|   | Razem:  | 4 034 000  | -      | -          | 200 000 | 3 834 000 | 9 898 000  | 6 062 000  |  |  |  |
| PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 |   |            |        |            |         |           |            |            |  |  |  |
| I   | Utworzenie Rypińskiego Parku Przemysłowego Bielawki - Puszczą Miejską - I etap (w tym: studium wykonalności, projekt, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych z przebudową ul. Bielawki- 50%UE, 50%BG) | 2007       | 2010   | 7 000 000  | 4 020   | 1 360 000 | 3 000 000  | 2 635 990  |  |  |  |
| źródła finansowania zadania   |   |            |        |            |         |           |            |            |  |  |  |
| KLASYFIKACJA  | 900/90095   | 2004       | 2005   | 2006       | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |  |  |  |
| 1   | Środki własne: 50%<br>w tym:  | 3 502 010  | -      | -          | 4 020   | 680 000   | 1 500 000  | 1 317 990  |  |  |  |
|   | Miasto Rypin-100%   | 3 502 010  | -      | -          | 4 020   | 680 000   | 1 500 000  | 1 317 990  |  |  |  |
|   | Gmina Rypin   | -          | -      | -          | -       | -         | -          | -          |  |  |  |
| 2   | UE- Fundusze strukturalne- 50%<br>Razem:  | 3 497 990  | -      | -          | 4 020   | 680 000   | 1 500 000  | 1 317 990  |  |  |  |
|   |   | 7 000 000  | -      | -          | 4 020   | 1 360 000 | 3 000 000  | 2 635 980  |  |  |  |
| II  | Budowa obwodnicy Miasta Ryпина (7,22 mln EURO)  | 2007       | 2013   | 30 000 000 | 366     | 1 136 000 | 5 000 000  | 6 000 000  |  |  |  |
| źródła finansowania zadania   |   |            |        |            |         |           |            |            |  |  |  |
| KLASYFIKACJA  | 600/60016   | 2004       | 2005   | 2006       | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |  |  |  |
| 1   | Środki własne: 50%<br>w tym:  | 15 568 183 | -      | -          | 366     | 1 136 000 | 2 500 000  | 3 000 000  |  |  |  |
|   | Miasto Rypin-80%  | 12 654 736 | -      | -          | 366     | 1 108 916 | 2 000 000  | 2 400 000  |  |  |  |
|   | Gmina Rypin-20%   | 2 913 447  | -      | -          | -       | 27 084    | 500 000    | 600 000    |  |  |  |
| 2   | UE- Fundusze strukturalne- 25%  | 7 215 909  | -      | -          | -       | -         | 1 250 000  | 1 500 000  |  |  |  |
| 3   | Dotacja z samorządu woj.- 25%<br>Razem:   | 7 215 909  | -      | -          | -       | -         | 1 250 000  | 1 500 000  |  |  |  |
|   |   | 30 000 000 | -      | -          | 366     | 1 136 000 | 5 000 000  | 6 000 000  |  |  |  |
| III   | Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie (4,54 mln EURO)  | 2005       | 2011   | 32 536 725 | 405 772 | 304 400   | 12 726 083 | 12 726 083 |  |  |  |
| źródła finansowania zadania   |   |            |        |            |         |           |            |            |  |  |  |
| KLASYFIKACJA  | 926/92695   | 2004       | 2005   | 2006       | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |  |  |  |
| 1   | Środki własne: 50,83320%<br>w tym:  | 16 545 037 | 11 346 | -          | 206 287 | 154 736   | 6 469 075  | 6 469 075  |  |  |  |
|   | Miasto Rypin  | 8 369 114  | -      | -          | 205 402 | 77 368    | 3 234 538  | 3 234 538  |  |  |  |
|   | Starostwo Powiatowe   | 5 714 598  | -      | -          | -       | 54 158    | 2 264 176  | 2 264 176  |  |  |  |
|   | Gmina Rypin   | 2 449 114  | -      | -          | -       | 23 210    | 970 361    | 970 361    |  |  |  |

|  |  |           |            |            |           |         |           |            |            |
|--|--|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| 2  | UE- Fundusze strukturalne- 50%   | 49,1668%  | -          | 15 992 553 | 2007      | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |
|  | Razem:   |           | 32 536 725 | 11 346     | 405 772   | 149 664 | 6 257 008 | 12 726 083 | 12 726 083 |
| IV   | Budowa Nowego Centrum Rybina (930 tys EURO)  | 600/60095 | 2007       | 2010       | 4 000 000 | 1 980   | 27 000    | 2 000 000  | 1 971 020  |
|  | KLASYFIKACJA   |           | 2004       | 2005       | 2006      | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |
| źródła finansowania zadania  |  |           |            |            |           |         |           |            |            |
| 1  | Środki własne:   | 25%       | 1 021 735  |            |           | 1 980   | 27 000    | 500 000    | 492 755    |
| 2  | UE- Fundusze strukturalne  | 75%       | 2 978 265  |            |           | 1 980   | 27 000    | 1 500 000  | 1 478 265  |
|  | Razem:   |           | 4 000 000  | -          | -         | 1 980   | 27 000    | 2 000 000  | 1 971 020  |
| PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI |  |           |            |            |           |         |           |            |            |
| I  | Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Rybin polegająca na wdrożeniu systemu e-usług                                       | 2008      | 2009       | 575 000    |           |         | 75 000    | 500 000    |            |
|  | KLASYFIKACJA   | 750/75023 | 2004       | 2005       | 2006      | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |
| 1  | Środki własne:   | 15%       | 150 000    |            |           |         | 75 000    | 75 000     |            |
| 2  | UE- Fundusze strukturalne  | 75%       | 375 000    |            |           |         |           | 375 000    |            |
| 3  | Dotacja z budżetu państwa  | 10%       | 50 000     |            |           |         |           | 50 000     |            |
|  | Razem:   |           | 575 000    | -          | -         | -       | 75 000    | 500 000    | -          |
| II   | Regionalny program podnoszenia wyników nauczania przedsiębiorców matematyczno-przyrodniczych poprzez wykorzystanie technik multimedialnych | 2008      | 2010       | 4 145 050  |           |         | 5 050     | 2 898 000  | 1 242 000  |
|  | KLASYFIKACJA   | 801/80195 | 2004       | 2005       | 2006      | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |
| 1  | Środki własne:   | 15%       | 626 050    |            |           |         | 5 050     | 434 700    | 186 300    |
| 2  | UE- Fundusze strukturalne  | 75%       | 3 105 000  |            |           |         |           | 2 173 500  | 931 500    |
| 3  | Dotacja z budżetu państwa  | 10%       | 414 000    |            |           |         |           | 289 800    | 124 200    |
|  | Razem:   |           | 4 145 050  | -          | -         | -       | 5 050     | 2 898 000  | 1 242 000  |
| III  | Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości                  | 2008      | 2010       | 200 000    |           |         |           | 50 000     | 75 000     |
|  | KLASYFIKACJA   | 801/80195 | 2004       | 2005       | 2006      | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |
| 1  | Środki własne:   | 15%       | 18 750     |            |           |         |           | 7 500      | 11 250     |
| 2  | UE- Fundusze strukturalne  | 75%       | 93 750     |            |           |         |           | 37 500     | 56 250     |
| 3  | Dotacja z budżetu państwa  | 10%       | 12 500     |            |           |         |           | 5 000      | 7 500      |
|  | Razem:   |           | 125 000    | -          | -         | -       | -         | 50 000     | 75 000     |
| IV   | Program rozwoju Liceum Plastycznego  | 2008      | 2011       | 400 000    |           |         |           | 100 000    | 150 000    |
|  | KLASYFIKACJA   | 801/80195 | 2004       | 2005       | 2006      | 2007    | 2008      | 2009       | 2010       |
| 1  | Środki własne:   | 15%       | 60 000     |            |           |         |           | 15 000     | 22 500     |

|   |   |           |      |                    |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  |         |           |
|---|---|-----------|------|--------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|---------|-----------|
| 2 | UE- Fundusze strukturalne   | 75%       |      | 300 000            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 75 000  | 112 500   |
| 3 | Dotacja z budżetu państwa   | 10%       |      | 40 000             |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 10 000  | 15 000    |
|   | Razem:  |           |      | 400 000            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 100 000 | 150 000   |
| V | Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej szkół ujętych w projekcie na rozwój kluczowych kompetencji | 2009      | 2011 | 2 000 000          |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 500 000 | 1 000 000 |
|   | KLASYFIKACJA  | 801/80195 |      |                    | 2004          | 2005           | 2006             | 2007             | 2008             | 2009              | 2010              |  |  |  |         |           |
| 1 | Środki własne:  | 15%       |      | 300 000            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 75 000  | 150 000   |
| 2 | UE- Fundusze strukturalne   | 75%       |      | 1 500 000          |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 375 000 | 750 000   |
| 3 | Dotacja z budżetu państwa   | 10%       |      | 200 000            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 50 000  | 100 000   |
|   | Razem:  |           |      | 2 000 000          |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  | 500 000 | 1 000 000 |
|   | <b>POZOSTALE INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>   |           |      |                    |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  |         |           |
| I | Przebudowa ul. Ogrodowej- dojazd do budynków socjalnych   | 2007      | 2008 | 479 166            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  |         |           |
|   | KLASYFIKACJA  | 600/60016 |      |                    | 2004          | 2005           | 2006             | 2007             | 2008             | 2009              | 2010              |  |  |  |         |           |
| 1 | Środki własne:  | 20%       |      | 115 166            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  |         |           |
| 2 | BOŚ- kredyt   | 80%       |      | 364 000            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  |         |           |
|   | Razem:  |           |      | 479 166            |               |                |                  |                  |                  |                   |                   |  |  |  |         |           |
|   | <b>OGÓLEM:</b>  |           |      | <b>107 616 045</b> | <b>55 020</b> | <b>136 348</b> | <b>2 064 767</b> | <b>4 481 967</b> | <b>7 392 112</b> | <b>36 672 083</b> | <b>31 862 083</b> |  |  |  |         |           |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski







|            |           |           |      |  |
|------------|-----------|-----------|------|--|
| 112 500    |           |           |      |  |
| 15 000     |           |           |      |  |
| 150 000    |           |           |      |  |
|            |           |           |      |  |
|            |           |           |      |  |
| 500 000    |           |           |      |  |
|            |           |           |      |  |
| 2011       | 2012      | 2013      | 2014 |  |
| 75 000     |           |           |      |  |
| 375 000    |           |           |      |  |
| 50 000     |           |           |      |  |
| 500 000    |           |           |      |  |
|            |           |           |      |  |
|            |           |           |      |  |
|            |           |           |      |  |
|            |           |           |      |  |
| 13 088 041 | 6 000 000 | 5 863 634 | -    |  |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPINA NA 2008 ROK |       |   |                                    |             |                    |                                    |
|--|-------|---|------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Lp.  | &     | PRZYCHODY   | Plan po zmianach na dzień 27.06.08 | Zwiększenie | Zmniejszenie       | Plan po zmianach na dzień 22.08.08 |
| 1  | 903   | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE, w tym na prefinansowanie środków unijnych | -                                  |             |                    | -                                  |
| 2  | 911   | Sprzedaż obligacji na rynku krajowym  |                                    |             |                    | -                                  |
| 3  | 931   | Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst  |                                    |             |                    | -                                  |
| 4  | 41-94 | Przychody z prywatyzacji majątku gminy  |                                    |             |                    | -                                  |
| 5  | 951   | Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu   |                                    |             |                    | -                                  |
| 6  | 952   | Planowane do zaciągnięcia długoterminowe:   | 3 573 915                          | -           | - 1 000 243        | 2 573 672                          |
|  |       | kredyty   | 3 134 415                          |             | - 1 000 243        | 2 134 172                          |
|  |       | pożyczki  | 439 500                            |             |                    | 439 500                            |
| 7  | 955   | Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek, w tym: na pokrycie deficytu  | 1 189 035                          |             |                    | 1 189 035                          |
|  |       |   | -                                  |             |                    | -                                  |
| 8  | 952   | Planowane do zaciągnięcia kredytu długoterminowe na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  | 655 728                            |             |                    | 655 728                            |
| 9  | 957   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki na pokrycie deficytu  |                                    |             |                    | -                                  |
|  |       |   |                                    |             |                    | -                                  |
| <b>Razem Przychody:</b>                                      |       |   | <b>5 418 678</b>                   | <b>-</b>    | <b>- 1 000 243</b> | <b>4 418 435</b>                   |
| Lp.  | &     | ROZCHODY  |                                    |             |                    |                                    |
| 1  | 963   | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych         | 321 398                            |             |                    | 321 398                            |
|  |       |   | 321 398                            |             |                    | 321 398                            |
| 2  | 971   | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym  |                                    |             |                    | -                                  |
| 3  | 982   | Wykup innych papierów wartościowych   |                                    |             |                    | -                                  |
| 4  | 991   | Pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom   |                                    |             |                    | -                                  |
| 5  | 992   | Splaty długoterminowych kredytów i pożyczek, w tym:   | 1 523 365                          | -           | -                  | 1 523 365                          |
|  |       | kredytów  | 895 365                            |             |                    | 895 365                            |
|  |       | pożyczek  | 628 000                            |             |                    | 628 000                            |
| 6  | 994   | Lokaty  |                                    |             |                    | -                                  |
| <b>Razem Rozchody:</b>                                       |       |   | <b>1 844 763</b>                   | <b>-</b>    | <b>-</b>           | <b>1 844 763</b>                   |
| <b>ROZNICA: przychody-rozchody</b>                           |       |   | <b>3 573 915</b>                   | <b>-</b>    | <b>- 1 000 243</b> | <b>2 573 672</b>                   |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski



| Informacje uzupełniające: |  |                  |          |                    |                  |
|---------------------------|--|------------------|----------|--------------------|------------------|
| Lp.                       | Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego           | 3 573 915        | -        | - 1 000 243        | 2 573 672        |
| 1                         | Wolne środki   | -                |          |                    |                  |
| 2                         | Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji             | 439 500          |          |                    | 439 500          |
| 3                         | Kredyt długoterminowy na zadania bieżące i majątkowe | 3 134 415        |          | - 1 000 243        | 2 134 172        |
|                           | <b>Razem kredyty i pożyczki</b>                      | <b>3 573 915</b> | <b>-</b> | <b>- 1 000 243</b> | <b>2 573 672</b> |
| 4                         | Pożyczka z BGK z Torunia na prefinansowanie          |                  |          |                    | -                |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

| Lp.                             | TREŚĆ  | SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA SPŁATY I ZACIĄGIENIA ZOBOWIĄZAN W 2008 ROKU LATACH NASTĘPNYCH |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
|---------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---|---|
|                                 |  | 2004 rok   | 2005 rok  | 2006 rok  | 2007 rok  | 2008 rok  | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok |   |   |
| <b>POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE</b>  |  |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
| 1                               | Pożyczka z WFOŚ- 3.600.000,-(budowa ZUOK)  | 2 250 000  | 179 999   | -         | -         | -         | -        | -        | -        | - | - |
|                                 | stan   | 3 150 000  | 2 250 000 | 179 999   | -         | -         | -        | -        | -        | - | - |
|                                 | zaciągnięcie   | -  | -         | -         | -         | -         | -        | -        | -        | - | - |
|                                 | Spłata pożyczki/umorzenie  | 900 000  | 2 070 001 | 179 999   | -         | -         | -        | -        | -        | - | - |
| 2                               | Pożyczka z WFOŚ- 160.000,-(budowa cmentarza)                                       |  | 160 000   | 138 000   | 92 000    | 46 000    |          |          |          |   |   |
|                                 | stan   |  | 160 000   | 160 000   | 138 000   | 92 000    | 46 000   |          |          |   |   |
|                                 | zaciągnięcie   |  | 160 000   |           |           |           |          |          |          |   |   |
|                                 | spłata pożyczki  |  |           | 22 000    | 46 000    | 46 000    |          |          |          |   |   |
| 3                               | Pożyczka z WFOŚ- 1.530.000,- kanalizacja   |  |           | 475 198   | 1 480 000 | 988 000   | 496 000  |          |          |   |   |
|                                 | stan   |  |           | 475 198   | 1 480 000 | 988 000   | 496 000  |          |          |   |   |
|                                 | zaciągnięcie   |  |           | 475 198   |           |           |          |          |          |   |   |
|                                 | spłata pożyczki  |  |           |           | 1 054 802 | 988 000   | 496 000  |          |          |   |   |
| 4                               | Pożyczka zaciągnięcia w 2007 roku WFOŚ- 203.000zł- Kanalizacja Kościszki-Rzeźnicza |  |           |           | 180 500   | 90 500    |          |          |          |   |   |
|                                 | stan   |  |           |           | 180 500   | 180 500   |          |          |          |   |   |
|                                 | zaciągnięcie   |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
|                                 | spłata pożyczki  |  |           |           | 203 000   | 90 500    |          |          |          |   |   |
| 5                               | Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚ- Termomodernizacja Sz. P. Nr 1 w Rybinie   |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
|                                 | stan   |  |           |           |           | 123 925   | 110 167  | 82 621   | 55 085   |   |   |
|                                 | zaciągnięcie   |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
|                                 | spłata pożyczki  |  |           |           |           | 123 925   | 123 925  | 110 157  | 82 621   |   |   |
| 6                               | Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2008 roku                                     |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
|                                 | stan   |  |           |           |           | 315 575   | 252 460  | 189 345  | 126 230  |   |   |
|                                 | zaciągnięcie   |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
|                                 | spłata pożyczki  |  |           |           |           | 315 575   | 315 575  | 252 460  | 189 345  |   |   |
|                                 | OGÓLEM PLANOWANE   |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
| I                               | ZADŁUŻENIE- POŻYCZKI:  | 2 250 000  | 339 999   | 613 198   | 1 752 500 | 1 564 000 | 858 617  | 271 965  | 181 315  |   |   |
| A                               | Ogółem planowane spłaty/umorzenia pożyczek:  | 900 000  | 2 070 001 | 201 999   | 118 500   | 628 000   | 705 383  | 586 651  | 90 651   |   |   |
| <b>POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE</b> |  |  |           |           |           |           |          |          |          |   |   |
| 1                               | Pożyczka z BGK w Toruniu- na prefinansowanie                                       |  |           | 476 415   | 321 398   | 0         |          |          |          |   |   |
|                                 | stan   |  | 46 797    | 46 797    | 476 415   | 321 398   |          |          |          |   |   |
|                                 | zaciągnięcie   |  | 259 363   | 1 689 451 | 1 588 353 |           |          |          |          |   |   |
|                                 | spłata pożyczki  |  | 212 566   | 1 259 834 | 1 743 370 | 321 398   |          |          |          |   |   |



|           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 8         | Kredyt z BOŚ na budowę drogi dojazdowej do cmentarza w kwocie 200.000 |                  |                  |                  | 200 000          | 200 000          | 160 000          | 120 000          | 80 000           | 40 000       |
|           | stan  |                  |                  |                  | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 160 000          | 120 000          | 80 000       |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  | 200 000          |                  | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 40 000       |
| 9         | Kredyt BOŚ na budowę budynku socjalnego w kwocie 806.000              |                  |                  |                  | 806 000          | 806 000          | 644 800          | 483 600          | 322 400          | 161 200      |
|           | stan  |                  |                  |                  | 806 000          | 806 000          | 806 000          | 644 800          | 483 600          | 322 400      |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  | 161 200          | 161 200          | 161 200          | 161 200      |
| 10        | Kredyt BOŚ wymiana pokrycia dachu UM Rypin w kwocie 135.000           |                  |                  |                  | 135 000          | 135 000          | 105 000          | 75 000           | 45 000           | 15 000       |
|           | stan  |                  |                  |                  | 135 000          | 135 000          | 135 000          | 105 000          | 75 000           | 45 000       |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000       |
| 11        | Kredyt BOŚ na wymianę okien w UM Rypin w kwocie 26.000                |                  |                  |                  | 26 000           | 26 000           | 20 000           | 14 000           | 8 000            | 2 000        |
|           | stan  |                  |                  |                  | 26 000           | 26 000           | 26 000           | 20 000           | 14 000           | 8 000        |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 000            | 6 000            | 6 000            | 6 000        |
| 12        | Kredyt BOŚ na wymianę okien w SP-1 Rypin w kwocie 300.000             |                  |                  |                  | 300 000          | 300 000          | 280 000          | 200 000          | 120 000          | 40 000       |
|           | stan  |                  |                  |                  | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 280 000          | 200 000          | 120 000      |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  | 20 000           | 80 000           | 80 000           | 80 000       |
| 13        | Kredyt BOŚ na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.000.000 zł            |                  |                  |                  | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 833 333,32       | 666 666,64   |
|           | stan  |                  |                  |                  | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 833 333,32   |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 166 666,68       | 166 666,68   |
| 14        | Kredyt BOŚ na zakup gruntu w kwocie 1.237.000 zł                      |                  |                  |                  | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 020 333,32     | 803 666,64   |
|           | stan  |                  |                  |                  | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 020 333,32 |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 216 666,68       | 216 666,68   |
| 15        | Kredyt BOŚ na budowa ul. Ogrodowej w kwocie 364.000 zł                |                  |                  |                  | 364 000          | 364 000          | 320 000          | 240 000          | 160 000,00       | 80 000,00    |
|           | stan  |                  |                  |                  | 364 000          | 364 000          | 364 000          | 320 000          | 240 000          | 160 000,00   |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  | 44 000,00        | 80 000,00        | 80 000,00        | 80 000,00    |
| 14        | Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2008 roku                         |                  |                  |                  | 1 628 400        | 1 628 400        | 1 628 400        | 1 628 400        | 1 448 400        | 1 268 400    |
|           | stan  |                  |                  |                  | 1 628 400        | 1 628 400        | 1 628 400        | 1 628 400        | 1 448 400        | 1 448 400    |
|           | zaciągnięcie  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |              |
|           | spłata kredytu  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 180 000          | 180 000      |
| <b>II</b> | <b>OGÓLNE ZADŁUŻENIE- KREDYTY</b>                                     | <b>1 000 000</b> | <b>3 458 954</b> | <b>3 708 387</b> | <b>4 142 729</b> | <b>6 476 764</b> | <b>5 525 782</b> | <b>4 037 467</b> | <b>3 076 933</b> |              |

|          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |         |   |         |   |           |   |         |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---------|---|---------|---|-----------|---|---------|
| <b>B</b> | <b>OGÓŁEM SPLATA KREDYTÓW</b>   | -                | 85 000           | -                | 304 548          | -                | 756 567          | -                | 1 026 658        | - | 895 365 | - | 960 982 | - | 1 488 315 | - | 960 533 |
|          | Planowane do udzielenia oraz spłaty poręczeń                              | 1 283 901        | 1 018 327        | 428 548          | 401 691          | 363 551          | 331 033          | 315 459          | 299 885          |   |         |   |         |   |           |   |         |
|          | stan  | 1 424 475        | 1 283 901        | 1 018 327        | 428 548          | 401 691          | 363 551          | 331 033          | 315 459          |   |         |   |         |   |           |   |         |
|          | udzielenie  | -                | -                | 50 795           | -                | -                | -                | -                | -                |   |         |   |         |   |           |   |         |
| <b>C</b> | spłata/umorzenie  | 140 574          | 265 574          | 640 574          | 26 857           | 38 140           | 32 518           | 15 574           | 15 574           |   |         |   |         |   |           |   |         |
|          | <b>OGÓŁEM ZADKUZWIENIE: (I+II+III)</b>                                    | <b>4 533 901</b> | <b>4 817 280</b> | <b>5 226 548</b> | <b>6 618 318</b> | <b>8 404 315</b> | <b>6 715 432</b> | <b>4 624 892</b> | <b>3 558 133</b> |   |         |   |         |   |           |   |         |
|          | <b>OGÓŁEM SPLATY (A+B+C)</b>  | -                | 2 640 123        | 2 858 974        | 2 915 385        | 1 882 903        | 1 688 883        | 2 090 540        | 1 066 758        |   |         |   |         |   |           |   |         |
|          | <b>OGÓŁEM SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ)</b>                   | -                | 985 000          | 2 374 549        | 958 566          | 1 523 365        | 1 656 365        | 2 074 966        | 1 051 184        |   |         |   |         |   |           |   |         |
|          | <b>OGÓŁEM SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK (BEZ PORĘCZEŃ) I BEZ PLANOWANYCH</b> | -                | 985 000          | 2 374 549        | 958 566          | 1 523 365        | 1 593 250        | 1 831 851        | 808 069          |   |         |   |         |   |           |   |         |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski









|             |           |           |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - 901 533   | - 563 333 | - 563 333 | - 500 333 | - 180 000 | - 180 000 | - 188 400 |
| 284 311     | 268 737   | 253 163   | 237 589   | 222 015   | 206 441   | 190 867   |
| 299 885     | 284 311   | 268 737   | 253 163   | 237 589   | 222 015   | 206 441   |
| - 15 574    | - 15 574  | - 15 574  | - 15 574  | - 15 574  | - 15 574  | - 15 574  |
| 2 550 375   | 1 880 804 | 1 301 896 | 785 989   | 590 415   | 394 841   | 190 867   |
| - 1 007 758 | - 669 571 | - 578 907 | - 515 907 | - 195 574 | - 195 574 | - 203 974 |
| - 992 184   | - 653 997 | - 563 333 | - 500 333 | - 180 000 | - 180 000 | - 188 400 |
| - 749 069   | - 410 882 | - 383 333 | - 320 333 | -         | -         | -         |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 9 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXII/234/08 z 22 sierpnia 2008 roku

| Lp. | Tytuł dłużny                                    | Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|-----|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|--|------------------|--|
|     |   | 2005  | 2006             | 2007             | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012 |  |                  |  |
| 1   | Wyemitowane papiery wartościowe                 |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
| 2   | kredyty długoterminowe                          | 3 458 954   | 3 708 387        | 4 142 729        | 6 476 764        | 5 525 782        | 4 037 467        | 3 076 933        |      |  | 2 175 400        |  |
| 3   | Pozyczki długoterminowe                         | 339 999   | 1 089 613        | 1 752 500        | 1 564 000        | 858 617          | 271 966          | 181 315          |      |  | 90 664           |  |
|     | <b>Razem (2+3)</b>                              | <b>3 798 953</b>                                      | <b>4 798 000</b> | <b>5 895 229</b> | <b>8 040 764</b> | <b>6 384 399</b> | <b>4 309 433</b> | <b>3 258 248</b> |      |  | <b>2 266 064</b> |  |
| 4   | Przyjęte depozyty                               |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
| 5   | Wymagalne zobowiązania                          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | a) jednostek budżetowych                        |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | b) pozostałych jednostek                        |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | c) zakładów budżetowych, funduszy               |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | Wynikające z:                                   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | ustaw   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | orzeczeń sądu                                   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | udzielonych poręczeń i gwarancji ( bez odsetek) | 1 018 327   | 428 548          | 401 691          | 363 551          | 331 032          | 315 459          | 299 885          |      |  | 284 311          |  |
|     | innych tytułów, w tym:                          |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | z dostaw i usług                                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | składek na ubezpieczenia społeczne              |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
|     | Funduszu Pracy                                  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |      |  |                  |  |
| 6   | <b>Ogółem kwota zadłużenia:</b>                 | <b>4 817 280</b>                                      | <b>5 226 548</b> | <b>6 296 920</b> | <b>8 404 315</b> | <b>6 715 431</b> | <b>4 624 892</b> | <b>3 558 133</b> |      |  | <b>2 550 375</b> |  |
| 7   | Prognozowane dochody budżetowe                  | 29 071 322  | 31 930 833       | 34 277 501       | 39 174 430       | 30 000 000       | 30 000 000       | 30 000 000       |      |  | 30 000 000       |  |
| 8   | <b>Wskaźnik długu- % ( poz. 6; poz. 7)</b>      | <b>16,57</b>  | <b>16,37</b>     | <b>18,37</b>     | <b>21,45</b>     | <b>22,38</b>     | <b>15,42</b>     | <b>11,86</b>     |      |  | <b>8,50</b>      |  |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Galkowski

| Prognozowane kwoty długu wg stanu na dzień 31 grudnia |            |            |            |            |  |
|---|------------|------------|------------|------------|--|
| 2013  | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |  |
|   |            |            |            |            |  |
| 1 612 067   | 1 048 733  | 548 400    | 368 400    | 188 400    |  |
|   |            |            |            |            |  |
| 1 612 067   | 1 048 733  | 548 400    | 368 400    | 188 400    |  |
|   |            |            |            |            |  |
|   |            |            |            |            |  |
|   |            |            |            |            |  |
|   |            |            |            |            |  |
| 268 737   | 253 163    | 237 589    | 222 015    | 206 441    |  |
|   |            |            |            |            |  |
|   |            |            |            |            |  |
|   |            |            |            |            |  |
|   |            |            |            |            |  |
| 1 880 804   | 1 301 896  | 785 989    | 580 415    | 394 841    |  |
| 30 000 000  | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |  |
| 6,27  | 4,34       | 2,62       | 1,97       | 1,32       |  |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gaikowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetu Miasta Rybina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rybina Nr XXII/ 234 /08 z 22 sierpnia 2008 r.

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE**

| Lp.                        | Tytuł spłaty  | Rok        |            |            |            |            |            |            |            |          |  | Razem: |  |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|--|--------|--|
|                            |   | 2006 rok   | 2007 rok   | 2008 rok   | 2009 rok   | 2010 rok   | 2011 rok   | 2012 rok   | 2013 rok   | 2014 rok |  |        |  |
| 1                          | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |          |  |        |  |
| 1                          | Wykup papierów wartościowych<br>wymierzonych przez JST            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |  |        |  |
| 2                          | Spłata rat -pożyczek  | 204 578    | 138 500    | 668 000    | 755 383    | 636 651    | 95 651     | 92 664     | 2 581 427  |          |  |        |  |
|                            | długoterminowych, w tym:  |            |            |            |            |            |            |            |            |          |  |        |  |
|                            | spłata rat kapitałowych   | 201 999    | 118 500    | 628 000    | 705 383    | 586 651    | 90 651     | 90 664     | 2 421 848  |          |  |        |  |
|                            | odsetek   | 2 579      | 20 000     | 40 000     | 50 000     | 50 000     | 5 000      | 2 000      | 169 579    |          |  |        |  |
|                            | umorzona  |            |            |            |            |            |            |            |            |          |  |        |  |
| 3                          | Spłata rat kredytów   | 836 567    | 1 196 658  | 1 205 365  | 1 023 184  | 1 527 293  | 975 813    | 907 422    | 7 672 302  |          |  |        |  |
|                            | długoterminowych, w tym:  |            |            |            |            |            |            |            |            |          |  |        |  |
|                            | spłata rat kapitałowych   | 756 567    | 1 026 658  | 895 365    | 950 982    | 1 488 315  | 960 533    | 901 533    | 6 979 953  |          |  |        |  |
|                            | odsetek   | 80 000     | 170 000    | 310 000    | 72 202     | 38 978     | 15 280     | 5 889      | 692 349    |          |  |        |  |
| 4                          | Potencjalne kwoty spłat z tytułu<br>udzielonych poręczeń, w tym:  | 679 074    | 30 357     | 46 640     | 33 518     | 16 574     | 16 574     | 16 574     | 839 311    |          |  |        |  |
|                            | spłata rat kapitałowych/umorzona                                  | 640 574    | 26 857     | 38 140     | 32 518     | 15 574     | 15 574     | 15 574     | 784 811    |          |  |        |  |
|                            | odsetek   | 38 500     | 3 500      | 8 500      | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 54 500     |          |  |        |  |
| A                          | Razem umorzenie pożyczki WFOS                                     |            |            |            |            |            |            |            |            |          |  |        |  |
| B                          | Razem spłaty rat kapitałowych<br>(kredyty, pożyczki i poręczenia) | 1 599 140  | 1 172 015  | 1 561 505  | 1 688 883  | 2 090 540  | 1 066 758  | 1 007 771  | 10 186 612 |          |  |        |  |
| C                          | Razem spłaty odsetek  | 121 079    | 193 500    | 358 500    | 123 202    | 89 978     | 21 280     | 8 889      | 916 428    |          |  |        |  |
| 5                          | RAZEM (B+C):  | 1 720 219  | 1 365 515  | 1 920 005  | 1 812 085  | 2 180 518  | 1 088 038  | 1 016 660  | 11 103 040 |          |  |        |  |
| 6                          | Prognozowane dochody  | 31 930 833 | 34 277 501 | 39 174 430 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |          |  |        |  |
| 7                          | % poz.5 do planowanych<br>dochodów ( poz.7 zał.Nr 9)              | 5,39       | 3,98       | 4,90       | 6,04       | 7,27       | 3,63       | 3,39       | x          |          |  |        |  |
| Razem odsetki bez poręczeń |   | 82 579,00  | 190 000,00 | 350 000,00 | 122 202,00 | 88 978,00  | 20 280,00  | 7 889,00   |            |          |  |        |  |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

| <b>DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,6610,6620)</b> |          |          |   |               |               |
|--|----------|----------|---|---------------|---------------|
| Klasyfikacja   |          |          | Nazwa zadania   | DOCHODY       | WYDATKI       |
| Dział  | Rozdział | Paragraf |   |               |               |
| <b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>   |          |          |   |               |               |
| <b>1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)</b>   |          |          |   |               |               |
| 710  |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> |
|  | 71035    |          | Cmentarze   | 30 000        | 30 000        |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 30 000        |               |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |               | 30 000        |
| <b>2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)</b>  |          |          |   |               |               |
| 801  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 787</b> | <b>14 787</b> |
|  | 80195    |          | Pozostała działalność   | 14 787        | 14 787        |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 5 601         |               |
|  |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 9 186         |               |
|  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               | 12 400        |
|  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               | 2 087         |
|  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |               | 300           |
| <b>3. Udział Gminy Rypin oraz Gminy Osiek w kosztach pobytu dzieci uczęszczający do przedszkoli miejskich z terenu gmin</b>  |          |          |   |               |               |
| 801  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 137</b>  | <b>2 137</b>  |
|  | 80104    |          | Przedszkola   | 2 137         | 2 137         |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 2 137         |               |
|  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   |               | 2 137         |
| <b>4. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miejski w Rypinie</b>  |          |          |   |               |               |
| 750  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 600</b>  | <b>3 600</b>  |
|  | 75095    |          | Pozostała działalność   | 3 600         | 3 600         |
|  |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 600         |               |
|  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |               | 3 600         |
| <b>5. Dofinansowanie remontu pomieszczeń USC przez UG Rypin</b>  |          |          |   |               |               |
| 750  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>  |
|  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 3 000         | 3 000         |
|  |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 3 000         |               |
|  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |               | 3 000         |

| <b>6. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 23 sierpnia 2002 roku)</b>               |       |      |  |                |                |
|--|-------|------|--|----------------|----------------|
| 921  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>33 000</b>  | <b>33 000</b>  |
|  | 92116 |      | Biblioteki   | 33 000         | 33 000         |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                  | 33 000         |                |
|  |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury  |                | 33 000         |
| <b>7. Dofinansowanie zadania publicznego przez Samorząd Województwa na zadanie pn. "Fitness Authority Grand Prix w Rypinie" (porozumienie z dnia 10 czerwca 2008 roku)</b> |       |      |  |                |                |
| 926  |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>7 000</b>   | <b>7 000</b>   |
|  | 92605 |      | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu   | 7 000          | 7 000          |
|  |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst          | 7 000          |                |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |                | 1 000          |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 6 000          |
| <b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:</b>  |       |      |  | <b>93 524</b>  | <b>93 524</b>  |
| <b>7. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja budowy obwodnicy m. Rypina" - planowana do realizacji w 2008 roku</b>   |       |      |  |                |                |
| 600  |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 084</b>  | <b>27 084</b>  |
|  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 27 084         | 27 084         |
|  |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 27 084         |                |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 27 084         |
| <b>8. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie</b>  |       |      |  |                |                |
| 926  |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>5 073</b>   | <b>5 073</b>   |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność  | 5 073          | 5 073          |
|  |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 1 522          |                |
|  |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 551          |                |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                | 5 073          |
| <b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>   |       |      |  | <b>32 157</b>  | <b>32 157</b>  |
| <b>OGÓLEM:</b>   |       |      |  | <b>125 681</b> | <b>125 681</b> |

Przewodniczący Rady Miasta

dr Piotr Gałkowski

Załącznik Nr 14 do Budżetu Miasta Rypina na 2008 rok  
 Uchwała Rady Miasta Rypina Nr XXII/ 234 /08z 22 sierpnia 2008r.

| DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU |       |          |          |  |                              |               |                              |
|---|-------|----------|----------|--|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji                                 | Plan po zmianach na 25.04.08 | Zmiany (+; -) | Plan po zmianach na 22.08.08 |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6                            | 7             | 8                            |
| 1   | 921   | 92109    | 2480     | Miejski Ośrodek Kultury w Rypinie                | 700 000                      |               | 700 000                      |
| 2   | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie | 423 000                      | 1 000         | 424 000                      |
| 3   | 921   | 92118    | 2480     | Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie              | 264 138                      |               | 264 138                      |
|   |       |          |          | <b>RAZEM DOTACJA:</b>                            | <b>1 387 138</b>             | <b>1 000</b>  | <b>1 388 138</b>             |

Przewodniczący,  
 Rady Miasta Rypina  
 dr Piotr Gałkowski

**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH- wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypina Nr  
XXII/ 234 /08 z dnia 22 sierpnia 2008 roku**

| Lp.            | Klasyfikacja budżetowa   | Zwiększenie | Zmniejszenie | Uzasadnienie do zmian   |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------|---|
| <b>DOCHODY</b> |                          |             |              |   |
|                | <b>Plan przed zmianą</b> |             |              | <b>38 568 180</b>   |
| 1              | 600/60016/0490           | 2 000       |              | Zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego   |
| 2              | 600/60016/6610           |             | 116          | Zmniejsza się wpływy z tytułu dofinansowania przez Urząd Gminy do inwestycji pn. "Koncepcja budowy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obwodnicy m. Rypina" do faktycznie poniesionych kosztów (20%). |
| 3              | 600/60095/0970           |             | 500          | Zmniejsza się wpływy z tytułu różnych dochodów.   |
| 4              | 700/70005/0750           | 176 000     |              | Przeniesienie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z tytułu opłat związanych z administrowaniem zasobami komunalnymi gminy przez spółkę RTBS w Rypinie- powierzenie zadania.                           |
|                | 700/70095/0750           |             | 176 000      |   |
| 5              | 700/70005/0760           |             | 100 000      | Zmniejszenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.   |
| 6              | 750/75023/0750           | 100         |              | Zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy garażu przez Sanepid.   |
| 7              | 750/75023/0970           |             | 4 500        | Zmniejsza się dochody z tytułu różnych opłat w urzędzie- brak wykonania.  |
| 8              | 750/75095/0920           | 1 935       |              | Zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym urzędu.  |
| 9              | 750/75095/0970           | 19 000      |              | Zwiększa się dochody z różnych opłat do wysokości wykonania.  |
| 10             | 754/75416/0570           |             | 500          | Zmniejsza się plan dochodów w Straży Miejskiej z tytułu nałożonych mandatów oraz zwiększa się wpływy z tytułu otrzymanych darowizn.   |
|                | 754/75416/0960           | 500         |              |   |
| 11             | 756/75615/0500           | 27 967      |              | Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres lp.br. dokonano korekty planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.                                      |
|                | 756/75615/0910           |             | 1 907        |   |
| 12             | 756/75616/0320           | 7 000       |              | Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres lp.br. dokonano  |



|    |                  |        |     |   |
|----|------------------|--------|-----|---|
|    | 756/75616/0370   | 3 000  |     | korekty planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (podatek rolny, podatek od posiadania psów, różne opłaty).  |
|    | 756/75616/0690   | 200    |     |   |
| 13 | 756/75618/0480   | 20 000 |     | Na podstawie złożonych oświadczeń przez punkty dokonujące sprzedaży napojów alkoholowych zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  |
| 14 | 758/75801/2920   | 62 235 |     | Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono subwencję oświatową na rok 2008 ze środków rezerwy części oświatowej. Zwiększona kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących obiektów oświatowych- Sz.P. Nr 3 |
| 15 | 801/80101/0920   | 500    |     | Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za lp. br. sporządzonych przez Szkołę Podstawową Nr 1 dokonano korekty planu.  |
|    | 801/80101/0970   |        | 500 |   |
| 16 | 801/80101/0830   |        | 400 | Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za lp. br. sporządzonych przez Szkołę Podstawową Nr 3 dokonano korekty planu.  |
|    | 801/80101/0970   | 400    |     |   |
| 17 | 801/80110/0750   | 3 000  |     | Na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów za lp. br. sporządzonych przez Zespół Szkół Miejskich w Rypinie dokonano korekty planu.  |
|    | 801/80110/0920   | 500    |     |   |
|    | 801/80110/0970   | 1 200  |     |   |
| 18 | 801/80104/0920/1 | 600    |     | Na podstawie wykonania planu dochodów Przedszkoli Miejskich dokonano korekty do wysokości wykonania.  |
|    | 801/80104/0920/2 | 1 000  |     |   |
|    | 801/80104/0920/3 | 700    |     |   |
|    | 801/80104/0970/1 | 60     |     |   |
|    | 801/80104/0970/2 | 50     |     |   |
|    | 801/80104/0970/3 | 50     |     |   |
| 19 | 801/80114/0920   | 300    |     | Na podstawie wykonania planu dochodów Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty w Rypinie dokonano korekty do wysokości wykonania.   |
|    | 801/80114/0970   | 1 500  |     |   |
| 20 | 852/85212/0690   | 18     |     | Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.  |
|    | 852/85212/0900   | 1 000  |     |   |
|    | 852/85212/2360   | 2 000  |     |   |
|    | 852/85212/2910   | 3 000  |     |   |
| 21 | 852/85214/2910   | 2 000  |     | Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu nadmiernie pobranych zasiłków z MOPS   |

|    |                |         |   |
|----|----------------|---------|---|
| 22 | 852/85228/2360 | 10      | Zwiększa się plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- specjalistyczne usługi opiekuńcze  |
| 23 | 900/90019/0490 | 2 000   | Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych przez urząd.   |
| 24 | 926/92604/0750 | 1 335   | Na podstawie analizy wykonania dochodów MOSiR w Rypinie dokonano korekty planu.   |
|    | 926/92604/0830 | 1 335   |   |
| 25 | 852/85203/2440 | 3 600   | Na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Starosta Rypiński dofinansuje ze środków PFRON imprezę pn. Kulinariada organizowaną przez ŚDS w Rypinie ( 60% wartości zadania).   |
| 26 | 926/92601/6330 | 333 000 | Na podstawie pisma Wojewody Nr WZFE.IV.7012-21/08 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik-2012" wprowadza się do budżetu miasta dotację na ww. zadanie.       |
| 27 | 852/85295/2030 | 46 821  | Na podstawie pisma Wojewody Nr WFB.I.3011-33/08 zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".                                     |
| 28 | 852/85212/2010 | 16 859  | Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-34/08 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.859 zł, dotacji celowej z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. |
|    | 852/85212/6310 | 7 000   |   |
| 29 | 852/85203/2010 | 50 000  | Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-33/08 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł, dotacji celowej z przeznaczeniem na remont ośrodka wsparcia ŚDS w Rypinie.   |
| 30 | 852/85214/2030 | 93 568  | Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-36/08 zwiększa się plan dochodów o kwotę dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.                       |

|                |                                   |                |                |  |
|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--|
|                |                                   |                |                |  |
|                | <b>Ogółem:</b>                    | <b>892 008</b> | <b>285 758</b> |  |
|                | <b>Per saldo</b>                  | <b>606 250</b> |                |  |
|                | <b>Plan dochodów po zamianach</b> |                |                | <b>39 174 430</b>  |
| <b>WYDATKI</b> |                                   |                |                |  |
|                | <b>Plan wydatków przed zmianą</b> |                |                | <b>42 142 095</b>  |
| 1.             | 926/92695/6050                    |                | 1 097 000      | Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Moje boisko-Orlik 2012" oraz zwiększenie środków o kwotę dotacji z budżetu państwa (333.000 zł) - patrz poz.26 dochody. |
|                | 926/92601/6050                    | 1 430 000      |                |  |
| 2.             | 010/01030/2850                    | 600            |                | Zwiększa się wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   |
| 3.             | 600/60095/4040                    |                | 767            | Zmniejszenie planu wydatków z tytułu tzw. trzynastki dot. wynagrodzeń pracowników FRP.   |
| 4.             | 700/70005/6060                    |                | 120            | Zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. "zakup gruntu przy ul. Piłsudskiego" do kwoty wykonania 6.880zł   |
| 4.             | 700/70095/4600                    | 13 500         |                | Zwiększa się środki na wydatki związane odszkodowaniem dla Spółdzielni Mieszkaniowej za trzech dłużników, którym przysługuje lokal socjalny (dot.2008 roku)  |
| 5.             | 710/71035/4210                    | 2 500          |                | Zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem komputera w miejsce uszkodzonego i nienadającego się do naprawy. Komputer jest przeznaczony do obsługi biurowej na cmentarzu komunalnym.               |
| 6.             | 710/71035/4210                    |                | 1 500          | Korekta planu finansowego w ramach posiadanych środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem grobów wojennych.   |
|                | 710/71035/4300                    | 1 500          |                |  |
| 7.             | 710/71035/4430                    |                | 45 000         | Zmniejszenie wydatków związanych z opłatami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wyniku powstałej nadpłaty.  |
| 8.             | 750/75011/4410                    | 500            |                | W ramach posiadanych środków do obsługi zadań zleconych dokonano korekty planu na podstawie analizy wykonania budżetu za I p. br.  |
|                | 750/75011/3020                    |                | 100            |  |
|                | 750/75011/4210                    |                | 400            |  |

|     |                |         |        |   |
|-----|----------------|---------|--------|---|
| 9.  | 750/75022/4370 |         | 300    | W ramach posiadanych środków do obsługi biura rady dokonano korekty planu, zwiększając środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych.  |
|     | 750/75022/4700 |         | 200    |   |
|     | 750/75022/4210 | 500     |        |   |
| 10. | 750/75023/4280 | 80      |        | W ramach posiadanych środków do obsługi urzędu dokonano korekty planu, zwiększając środki na koszty postępowania sądowego.  |
|     | 750/75023/4610 | 100     |        |   |
|     | 750/75023/4370 |         | 180    |   |
| 11  | 750/75095/4210 |         | 12 000 | Korekta planu finansowego w ramach posiadanych środków na nagrody w ramach konkursu "Wędka Burmistrza". Główną nagrodę przyznano ZUOK za projekt pn. "Gniazda segregacji". Nagroda zostanie przekazana do zakładu w formie dotacji celowej. |
|     | 750/75095/2830 | 10 000  |        |   |
|     | 750/75095/3040 | 2 000   |        |   |
| 12  | 756/75647/4300 | 1 000   |        | W ramach posiadanych środków zaplanowano niezbędne wydatki związane z poborem podatków.   |
|     | 756/75647/4610 |         | 1 000  |   |
| 13  | 757/75702/8070 | 150 000 |        | Zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego- odsetki bankowe, z kwoty 200.000zł do kwoty 350.000 zł.  |
| 14  | 801/80104/4110 |         | 8 500  | Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano korekty planu w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń kuchennych.   |
|     | 801/80104/4210 | 8 500   |        |   |
| 15  | 851/85154/4040 |         | 142    | W wyniku zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł - patrz poz.13 dochody.   |
|     | 851/85154/4700 | 2 100   |        |   |
|     | 851/85154/4170 | 5 000   |        |   |
|     | 851/85154/4210 | 5 000   |        |   |
|     | 851/85154/4300 | 5 000   |        |   |
|     | 851/85154/4220 | 3 042   |        |   |
| 16  | 852/85203/4360 | 400     |        | W ramach posiadanych środków dokonano korekty planu wydatków w ŚDS w Rypinie.   |
|     | 852/85203/4210 |         | 400    |   |
| 17  | 852/85203/4210 | 3 600   |        | Na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na dofinansuje ze środków PFRON imprezy pn. Kulinariada zwiększa się plan wydatków o kwotę dofinansowania.   |
| 18  | 852/85212/4300 | 5 018   |        | Zwiększenie środków na wydatki związane z obsługą biura świadczeń rodzinnych, patrz poz. 20 dochody- korekta dochodów.  |

|    |                |        |         |   |
|----|----------------|--------|---------|---|
| 19 | 852/85214/2910 | 2 000  |         | patrz poz. 21 dochody, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podopiecznych MOPS.  |
| 20 | 852/85215/2910 |        | 344 208 | Na wniosek Burmistrza Wojewoda Kujawsko-Pomorski umorzył dotację celową dot. nadmiernie pobranych dodatków mieszkaniowych w 2002 roku w kwocie 348.525 zł, do spłaty pozostało 6.561 zł oraz odsetki w kwocie 4.317zł (kwota przypisana do spłaty 355.086zł).   |
|    | 852/85215/4560 | 4 317  |         |   |
| 21 | 801/80101/4270 | 62 235 |         | W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy oświatowej na wydatki bieżące dot. planowanych remontów w Szkole Podstawowej Nr 3 dokonano korekty planu. Remont Sali gimnastycznej zaplanowano w wydatkach bieżących w kwocie 420.000 zł.  |
|    | 801/80101/6050 |        | 490 000 |   |
|    | 801/80101/4270 | 97 765 |         |   |
| 22 | 900/90004/6050 | 7 000  |         | Na wniosek Dyrektora MOSiR w Rypinie dokonano korekty planu, zwiększając środki na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie parku J. Piłsudskiego" o kwotę 7.000zł oraz o 6.000zł z na wydatki bieżące związane z wykonaniem ogrodzenia części obiektu sportowego w związku z organizacją imprez masowych. Zmian dokonano w ramach planu finansowego jednostki zatwierdzonego na rok bieżący. |
|    | 926/92604/4210 | 6 000  |         |   |
|    | 900/90004/4210 |        | 13 000  |   |
| 23 | 921/92116/2480 | 1 000  |         | Na wniosek Dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rypinie zwiększono dotację podmiotową o kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów III edycji ogólnopolskiego konkursu "Rypiński Album Poetycki".   |
| 24 | 600/60016/6050 |        | 58 717  | Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Remont parkingu przy skrzyżowaniu ulic Mławska-Lissowskiego do kwoty faktycznie poniesionych wydatków, tj. do kwoty 94.283zł- inwestycję zakończono.  |
| 25 | 600/60016/6050 |        | 10 834  | Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej -dojazd do budynków socjalnych" do kwoty faktycznie poniesionych wydatków, tj. do kwoty 444.662zł- inwestycję zakończono.  |

|    |                |         |   |
|----|----------------|---------|---|
| 26 | 600/60016/6050 | 35 000  | Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika i parkingu przy ul. Nadrzecznej", do kwoty 60.000zł  |
| 27 | 600/60095/6050 | 15 000  | Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Koncepcja oraz projekt utworzenia nowego centrum Rypina przy ul. Nowy Rynek" do kwoty środków niezbędnych do realizacji w br., tj. do kwoty 27.000zł. |
| 28 | 700/70095/6050 | 300 000 | Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Ogrodowej" do kwoty środków niezbędnych do realizacji w br., tj. do kwoty 80.000zł.             |
| 29 | 900/90095/6050 | 6 340   | Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę szaletu miejskiego" do kwoty faktycznie poniesionych wydatków., tj. do kwoty 3.660zł.                              |
| 30 | 921/92109/6050 | 2 190   | Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa kina z dostosowaniem do potrzeb MOK- studium wykonalności" do kwoty faktycznie poniesionych wydatków., tj. do kwoty 12.810zł.  |
| 31 | 926/92695/6050 | 95 600  | Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie" do kwoty środków niezbędnych do realizacji w br., tj. do kwoty 304.400zł.           |
| 32 | 926/92605/2820 | 30 000  | Zwiększa się środki na wspieranie zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane w przez inne podmioty.  |
| 33 | 852/85295/3260 | 46 821  | patrz poz. 27 dochody, zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.   |
| 34 | 852/85212/4170 | 6 000   |   |
|    | 852/85212/4110 | 912     |   |
|    | 852/85212/4120 | 147     |   |
|    | 852/85212/4210 | 5 450   |   |
|    | 852/85212/4410 | 350     |   |
|    | 852/85212/4700 | 2 000   |   |

|   |                         |                  |                  |  |
|---|-------------------------|------------------|------------------|--|
|   | 852/85212/4740          | 500              |                  |  |
|   | 852/85212/4750          | 1 500            |                  |  |
|   | 852/85212/6060          | 7 000            |                  |  |
| 35  | 852/85203/4270          | 50 000           |                  | patrz poz.28 dochody, zwiększenie wydatków na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  |
| 36  | 852/85214/3110          | 93 568           |                  | patrz poz.29 dochody, zwiększenie wydatków na remont ośrodka wsparcia-ŚDS w Rypinie  |
| 37  | 926/92604/4210          | 10 000           |                  | patrz poz.30 dochody, zwiększenie środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                  |
| 38  | 926/92601/6050          |                  | 10 000           | Zwiększa się plan wydatków MOSiR w Rypinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu hali sportowej wykorzystywanej przez sekcję kulturystyczną "Animal" |
| 39  | 750/75075/4210          | 2 100            |                  | Korekta w ramach posiadanego planu, zwiększenie środków na zakup niezbędnych materiałów promujących sekcję biegaczy.                                       |
|   | 926/92601/6050          |                  | 2 100            |  |
|   | <b>Per saldo</b>        | <b>2 121 605</b> | <b>2 515 598</b> |  |
|   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>- 393 993</b> |                  | <b>41 748 102</b>  |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>                      |                         |                  |                  | <b>- 2 573 672</b>   |
| Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.06.08 |                         |                  |                  | 3 573 915  |
| <b>RÓŻNICA:</b>                               |                         |                  |                  | <b>1 000 243</b>   |

Sporządziła: V. Szkopańska

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypina  
dr Piotr Gałkowski